

Flerårig ekonomiplan 2025–2027 för Nylands svenska ungdomsförbund (NSU) r.f.

Giltighet: Fastställd av NSU:s styrelse 6 maj 2025.

Syfte: Denna fleråriga ekonomiplan syftar till att säkerställa organisationens ekonomiska stabilitet och hållbarhet, stödja lågtröskelverksamhet för barn och unga, och möjliggöra strategisk utveckling av verksamheten. Planen anger prognoser för intäkter och kostnader, identifierar ekonomiska mål och prioriteringar, och fungerar som ett verktyg för långsiktig planering och uppföljning.

1. Tillämpningsområde

Ekonomiplanen omfattar alla ekonomiska aspekter av organisationens verksamhet, inklusive:

- Intäkter från bidrag, tjänsteförsäljning, medlemsavgifter, festsalsuthyrning och evenemang.
- Kostnader för verksamhet, personal, lokaler, material, resor och administration.
- Investeringar i utveckling, t.ex. nya aktiviteter, digitala verktyg eller lokalupprustning.
- Upprätthållande av reservfond och hantering av ekonomiska risker.

Planen är integrerad med organisationens ekonomistadga, riskhanteringsplan, likabehandlingsplan och verksamhetsplan, och används som grund för årliga budgetar.

2. Allmänna principer

- Hållbarhet: Ekonomin ska stödja långsiktig verksamhet utan att äventyra kvaliteten på lågtröskelaktiviteter.
- Inkludering: Resurser ska prioriteras för att säkerställa att alla unga, oavsett bakgrund, kan delta.
- Kostnadseffektivitet: Utgifter ska optimeras för att maximera nyttan för målgruppen.

- Diversifiering: Intäktskällor ska spridas för att minska beroendet av enskilda finansiärer.
- Transparens: Ekonomiska prognoser och resultat ska vara tydliga och tillgängliga för styrelse, medlemmar och bidragsgivare.
- Riskhantering: Planen ska ta höjd för ekonomiska risker, t.ex. minskade bidrag eller oväntade kostnader.

3. Ekonomiska mål 2025–2027

1. Stabilitet: Upprätthålla en reservfond motsvarande minst en månads driftskostnader (ca 10 000 euro).
2. Tillgänglighet: Öka antalet friplatser med 15 % per år till 2027 för att stödja unga från ekonomiskt utsatta hushåll.
3. Diversifiering: Öka intäkterna från tjänsteförsäljning och evenemang med 45 % till 2027 för att minska bidragsberoendet.
4. Utveckling: Avsätta 2 000 euro årligen för investeringar i nya aktiviteter, digitala verktyg eller lokalupprustning.
5. Effektivitet: Hålla administrationskostnader under 30 % av totala kostnader för att prioritera verksamhet.
6. Hållbarhet: Minska miljörelaterade kostnader (t.ex. engångsmaterial, resor) genom hållbara val, i linje med resereglementets miljöfokus.

4. Ekonomisk översikt och prognoser

Nedan presenteras en prognos för intäkter och kostnader för 2025–2027, baserat på historiska data, nuvarande verksamhet och förväntad utveckling. Beloppen är uppskattade och kommer att justeras i årliga budgetar.

4.1 Intäkter (euro per år)

Intäktskälla	2025	2026	2027	Kommentar
Bidrag (fonder, stiftelser, kommuner)	155 000	160 000	165 000	Baserat på nuvarande bidragsnivåer, med måttlig ökning p.g.a. nya ansökningar.
Tjänsteförsäljning (t.ex. till Helsingfors, Vanda)	35 000	45 000	50 000	Ökning genom utökade samarbeten med kommuner och skolor.
Festsalsuthyrning	12 000	13 000	14 000	Stabil intäkt med liten ökning p.g.a. förbättrad marknadsföring.
Kanaliserade bidrag	12 000	12 500	13 000	
Medlemsavgifter	6 500	6 800	7 000	Ökning genom att engagera fler medlemmar.
Teaterturnéer i skolor	7 500	7 500	7 500	Pjäsproduktion och turnéer
Evenemang (t.ex. nyländsk aftongala)	10 000	12 000	14 000	Tillväxt genom fler sponsorer och biljettintäkter.
Totala intäkter	238 000	256 800	270 500	Mål: 5–6 % årlig tillväxt för att stödja utveckling.

4.2 Kostnader (euro per år)

Kostnadspost	2025	2026	2027	Kommentar
Personal, klubbledare, skådespelare (löner, sociala avgifter)	164 500	176 800	183 200	Stabila kostnader, liten ökning p.g.a. indexjusteringar.
Lokaler (hyra, underhåll)	20 000	22 000	24 000	Ökning p.g.a. inflation och eventuell upprustning.
Verksamhet (material, friplatser, resor)	35 000	37 000	40 000	Ökning för fler friplatser och nya aktiviteter.
Administration (bokföring, revision, IT)	4 500	5 000	5 300	Hålls under 15 % av totala kostnader.
Investeringar (t.ex. digitala verktyg, utrustning)	14 000	16 000	18 000	Avsättning för föreningarnas webbsajter, Desky och Bokföring.
Totala kostnader	238 000	256 800	270 500	Mål: Balanserat resultat med utrymme för investeringar.

4.3 Resultat och reservfond

- Resultat: Målet är ett balanserat resultat varje år, med ett litet överskott (ca 2 000–6 000 euro) för att stärka reservfonden.
- Reservfond: Startnivå 2025 är 3 500 euro, med mål att öka till 10 000 euro till 2027 för att täcka oförutsedda händelser.
- Kommentar: Prognoserna är konservativa för att ta höjd för risker, t.ex. minskade bidrag eller oväntade kostnader.

5. Strategiska prioriteringar

5.1 Stärka intäkter:

- Bidrag: Utveckla relationer med nya fonder och stiftelser, samt optimera ansökningar genom att tydliggöra verksamhetens samhällsnytta.
- Tjänsteförsäljning: Utöka samarbeten med kommuner (t.ex. workshops för skolor) och utforska nya marknader, t.ex. företagssponsring.
- Evenemang: Öka intäkterna från evenemang som Nyländsk Aftongala genom fler sponsorer, högre biljettpreiser och bredare publik.
- Uthyrning och medlemskap: Förbättra marknadsföringen av festsalen och engagera fler medlemmar genom riktade kampanjer.

5.2 Optimera kostnader:

- Förhandla om lokalhyror och prioritera kostnadseffektiva leverantörer enligt upphandlingsanvisningar.
- Minska miljörelaterade kostnader genom hållbara val, t.ex. återanvändbara material och digitala verktyg, i linje med likabehandlingsplanen.
- Effektivisera administration genom att automatisera vissa processer, t.ex. bokföring och anmälningar.

5.3 Investeringar för utveckling:

- Nya aktiviteter: Utveckla pilotprojekt, t.ex. digitala klubbar eller mentorskapsprogram för äldre ungdomar, för att nå nya målgrupper.

- Lokaler: Avsätta medel för mindre upprustning av lokaler, t.ex. förbättrad tillgänglighet eller energibesparingar (budget: 5 000 euro 2026–2027).

5.4 Inkludering:

- Öka budgeten för friplatser från 35 000 euro (2025) till 55 000 euro (2027) för att nå fler unga från utsatta hushåll.
- Avsätta resurser för utbildning i likabehandling och tillgänglighetsanpassningar, t.ex. flerspråkigt material eller stödpersoner.

6. Riskhantering

Ekonomiska risker hanteras i enlighet med organisationens riskhanteringsplan, med fokus på:

- Minskade intäkter: Diversifiera intäktskällor och bevaka förändringar i bidragspolicyer.
- Ökade kostnader: Genomföra månatlig uppföljning och mellanbokslut för att snabbt identifiera avvikelser.
- Oförutsedda händelser: Upprätthålla reservfonden och ha en beredskapsplan för att skala ner verksamhet vid behov.
- Rykterisker: Säkerställa transparens genom tydlig kommunikation om ekonomin till medlemmar och bidragsgivare.

7. Uppföljning och revidering

7.1 Årlig uppföljning:

- Planen granskas årligen i samband med budgetarbetet, baserat på mellanbokslut, årsbokslut och verksamhetens utveckling.
- Styrelsen godkänner justeringar vid behov, t.ex. om intäktsprognoser ändras eller nya investeringar prioriteras.

7.2 Rapportering:

- Verksamhetsledaren och ekonomiansvarig presenterar en ekonomisk rapport kvartalsvis, inklusive jämförelser med planens prognoser.
- Avvikelser (t.ex. underskott över 5 000 euro) rapporteras omedelbart till styrelsen med förslag på åtgärder.

7.3 Revidering:

- En större revidering görs 2027 eller tidigare om betydande förändringar sker, t.ex. nya verksamhetsformer eller finansieringsmodeller.
- Mindre justeringar kan godkännas av verksamhetsledaren, medan större ändringar kräver styrelsebeslut.

8. Koppling till andra styrdokument

Ekonomiplanen är integrerad med:

- Ekonomistadgan: Anger rutiner för budgetering, bokföring och uppföljning.

- Riskhanteringsplanen: Hanterar ekonomiska och verksamhetsrelaterade risker.
- Likabehandlingsplanen: Säkerställer resurser för inkludering och tillgänglighet.
- Resereglementet: Stödjer kostnadseffektiva och hållbara researrangemang.
- Medelanskaffningsplanen: Specificerar strategier för att nå intäktsmål.

9. Kontakt och ansvar

- Frågor om ekonomiplanen hanteras av verksamhetsledaren Christoffer Isaksson: putte@nsu.fi, 0500616933
 - Styrelsen har det yttersta ansvaret för att planen implementeras och efterlevs.
-